

证券代码：300148

证券简称：天舟文化

编号：2025-035

天舟文化股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议于2025年12月1日以通讯方式召开。会议通知于2025年11月26日以电子邮件方式发出。会议由监事会召集人匡舒平女士主持，会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》

为保证公司审计工作的独立性和客观性，同时综合考虑公司业务发展对审计服务的需求等情况，公司拟变更审计机构，监事会经审议后一致认为政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，满足公司审计工作的要求，同意聘任政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计及内控审计机构。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备注文件

第四届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

天舟文化股份有限公司监事会

二〇二五年十二月一日